SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmartinm	Leidy Milena Martinez Macias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-06-9:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	314343022	Fecha Registro:	2022-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	118722	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-10-04	Código de Referencia:		04500072500314343022	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	53.121.124,00	Valor Deducciones:		4.380.755,00	Valor Neto:	48.740.369,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	53.121.124,00	Valor Deducciones	4.380.755,00	Valor Neto	48.740.369,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900494060	Razón Social:	HYDROCARE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	90717071984	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	VH4834	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-09-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	11.305.000,00	0,00	11.305.000,00				Pesos	0,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	41.816.124,00	0,00	41.816.124,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	380.000,00	380.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	270.750,00	270.750,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	878.490,00	878.490,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.001.479,00	1.001.479,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	0,600 %	210.838,00	210.838,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	0,800 %	76.000,00	76.000,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	1.340.000,00	1.340.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	223.198,00	223.198,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-03	53.121.124,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. MARTINEZ MACIAS LEIDY MILENA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhsierrac Henry Sierra Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 22/09/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	118722	Fecha Registro:	2022-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	100222
Valor Inicial:	53.121.124,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	53.121.124,00	Saldo x Ordenar:	53.121.124,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	4.380.755,00	Valor Neto:	48.740.369,00			Valor IVA:	8.481.524,00	Nro. Cdp:	9922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900494060	Razon Social:	HYDROCARE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	90717071984	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	119822	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	VH4834	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-09-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	41.816.124,00	0,00	41.816.124,00	41.816.124,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	11.305.000,00	0,00	11.305.000,00	11.305.000,00

Objeto:	CTO. 060-00-I-CACOM-6-GRUSE-2022; HERMES: FAC-S-2022-005739-CP; FRA. VH4834; ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SECADORAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DEL CACOM - 6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-03	Generada	53.121.124,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.500.000,00	4,000 %	380.000,00	380.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.805.000,00	15,000 %	270.750,00	270.750,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	35.139.600,00	2,500 %	878.490,00	878.490,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.676.524,00	15,000 %	1.001.479,00	1.001.479,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	44.639.600,00	0,500 %	223.198,00	223.198,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	44.666.666,00	3,000 %	1.340.000,00	1.340.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	35.139.600,00	0,600 %	210.838,00	210.838,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	9.500.000,00	0,800 %	76.000,00	76.000,00

ST. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
CONTADORA CACOM 6

TC. LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

Pá

OP 314343022